

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район
Ленинградской области



(наименование должностного лица,
утверждающего документа

О.В. Карвелис

(расшифровка подписи)

09 ноября 2016г

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

09 ноября 2016г

Наименование муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя образовательная школа №1 -школа
отечественной культуры"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, в ведомстве
которого находится учреждение: **комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский
район" Ленинградской области**

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)
**Российская Федерация, 188850, Ленинградская
область, г.Выборг, ул.Выборгская, д.34**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.11.2016
по ОКПО	46276144
	47040446312/ 470401001
по ОКЕИ	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

оказание услуг в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
присмотр и уход
организация отдыха детей и молодежи
организация питания обучающихся

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

Показатели муниципального задания учреждения

Наименование показателя		Ед. изм.	Планируемый год
Планируемый объем средств по муниципальному заданию, всего		руб.	44 684 872,87
в том числе:			
Услуга № 1	Количество услуг	чел.	242
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	57 176,46
	Затраты на содержание имущества	руб.	588 939,67
	Планируемый объем средств	руб.	14 425 643,10
Услуга № 2	Количество услуг	чел.	301
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	71 823,04
	Затраты на содержание имущества	руб.	101 824,17
	Планируемый объем средств	руб.	21 720 558,87
Услуга № 3	Количество услуг	чел.	34
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	43 218,67
	Затраты на содержание имущества	руб.	9 256,30
	Планируемый объем средств	руб.	1 491 772,92
Услуга № 4	Количество услуг	чел.	200
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	3 188,71
	Затраты на содержание имущества	руб.	64 794,8
	Планируемый объем средств	руб.	794 108,75
Услуга № 5	Количество услуг	чел.	150
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	9 325,76
	Затраты на содержание имущества	руб.	50 909,6
	Планируемый объем средств	руб.	1 521 722,64
Услуга № 6	Количество услуг	чел.	85
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	5 959,60
	Затраты на содержание имущества	руб.	0,0
	Планируемый объем средств	руб.	506 566,00
Работа	Количество услуг	чел.	582
	Норматив финансовых затрат на оказание муниципальной услуги	руб.	6 996,18
	Затраты на содержание имущества	руб.	152 723,8
	Планируемый объем средств	руб.	4 224 500,59

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

	20__ г.		20__ г. текущий		20__ г. плановый	
	15	16	16	17	17	17
1	2	3	4	5	6	6
Показатели динамики объемов оказанных услуг						
По муниципальному заданию, всего	813	1444	178%	1520		187%
в том числе (по услугам):						
услуга № 1	613	242	39%	242		39%
услуга № 2	200	301	151%	312		156%
услуга № 3	125	34	27%	34		27%
услуга № 4	85	200	235%	200		235%
услуга № 5	0	85	100%	150		100%
услуга № 6	0	582	100%	582		100%
По приносящей доход деятельности от оказания платных услуг, всего						
Показатели динамики доходов учреждения						
	руб.	руб.	%	руб.		%
1. Доходы учреждения (субсидии)	40 234 798,51	45 064 352,87	112%	29 682 195,00		73,8%
2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности	407 357,86	431 905,15	106%	495 000,00		122%
3. Чистая прибыль учреждения						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего руб.	
года	*	5 551,46	
Поступления, всего:	*	45 496 258,02	
в том числе:	*		
муниципального задания, в т.ч. по услугам	*	44 684 872,87	✓
Услуга № 1		14 425 643,10	
Услуга № 2		21 720 558,87	
Услуга № 3		1 491 772,92	
Услуга № 4		794 108,75	
Услуга № 5		1 521 722,64	
Работа № 6		506 566,00	
Работа		4 224 500,59	
Услуга № 8		0,00	
Услуга № 9		0,00	
Услуга № 10		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 192)		32 940 100,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 191)		3 866 943,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет 261)		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)		0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		7 371 262,72	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджетные инвестиции)		506 567,15	
Субсидии на иные цели		379 480,00	
Доходы от собственности (аренда) КОСГУ 120	*	8 474,57	
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата, платные услуги) КОСГУ 130	*	355 888,18	
Прочие доходы (безвозмездные поступления) КОСГУ 130		67 542,40	
Поступления от реализации ценных бумаг (поступлений), всего:	*	0,00	
поступлений), всего:		45 501 809,48	
в том числе:	*		
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)		0,00	

из них:			
Прочие расходы по увеличению	340		
<i>Итого:</i>			0,00
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства)			0,00
из них:			
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисление на выплаты по оплате платы	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
основных средств	310		
Прочие расходы по увеличению	340		
<i>Итого:</i>			0,00
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 191)			3 866 943,00
из них:			
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисление на выплаты по оплате платы	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		3 866 943,00
основных средств	310		
Прочие расходы по увеличению	340		
<i>Итого:</i>			3 866 943,00
Субсидия на реализацию основ. общеоб. программ (областные средства 192)			32 940 100,00
из них:			
Зарботная плата	211		23 067 026,86 ✓
Прочие выплаты	212		
Начисление на выплаты по оплате платы	213		6 876 185,82 ✓
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги по содержанию имущества	225		2 152 100,15
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
основных средств	310		844 787,17 ✓
Прочие расходы по увеличению	340		0,00 ✓
<i>Итого:</i>			32 940 100,00

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет), в том числе:		7 371 262,72	
Доп ФК 000		5 227 859,75	✓
Заработная плата	211	582 803,68	✓
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	156 304,40	✓
Услуги связи	221	30 214,32	✓
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	3 337 290,64	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	795 722,80	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)		751 210,92	
225 (прочие услуги)		44 511,88	
Прочие услуги	226	55 616,68	
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)		55 616,68	
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290	269 907,23	
в т.ч.			
290			
290 (штрафы)		269 907,23	
Прочие расходы по увеличению основных	310	0,00	
в т.ч.			
310 (оборудование)		0,00	
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап. строительство)			
Увеличение стоимости материальных запа	340	0,00	
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)		0,00	
340 (питание)			
Итого:		5 227 859,75	
Доп ФК 192		1 838 402,97	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			
225 (содержание помещения)			

25 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226		0,00
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)			
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290		0,00
в т.ч.			
290			
290 (штрафы)			
Прочие расходы по увеличению основных	310		1 493 640,87
в т.ч.			
310 (оборудование)			1 493 640,87
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап. строительство)			
Увеличение стоимости материальных запа	340		344 762,10
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			344 762,10
340 (питание)			
<i>Итого:</i>			1 838 402,97
Доп ФК 293			227 000,00
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		227 000,00
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			227 000,00
225 (содержание помещения)			
225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226		0,00
в т.ч.			
<i>Итого:</i>			227 000,00
Доп ФК 012			28 000,00
Зарботная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			0,00
225 (содержание помещения)			

25 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226		28 000,00
в т.ч.			
226 (питание)			
226 (прочее)			28 000,00
226 (штрафы)			
Прочие расходы	290		0,00
в т.ч.			
290			
290 (штрафы)			
Прочие расходы по увеличению основных	310		0,00
в т.ч.			
310 (оборудование)			0,00
310 (капитальный ремонт)			
310 (кап. строительство)			
Увеличение стоимости материальных запа	340		0,00
в т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			0,00
340 (питание)			
<i>Итого:</i>			28 000,00
Доп ФК 155			50 000,00
Заработная плата	211		35 322,60
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		14 677,40
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00
в т.ч.			
225 (текущий ремонт)			0,00
225 (содержание помещения)			
225 (прочие услуги)			
Прочие услуги	226		0,00
в т.ч.			
<i>Итого:</i>			50 000,00
муниципального задания (летний лагерь)			506 567,15
из них:			
Заработная плата	211		63 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		19 245,50
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00
в т.ч.			
225 (содержание помещения)			
Прочие услуги	226		423 611,65
в т.ч.			
226 (питание)			423 611,65

26 (прочее)			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
В т.ч.			
340 (увеличение стоимости мат. запасов)			
Итого:			506 567,15
Иные цели, в том числе:			379 480,00
Код субсидии 919116082			70 800,00
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		70 800,00
Транспортные услуги	222		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Итого:			70 800,00
Код субсидии 919116021			10 180,00
Заработная плата	211		7 629,74
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 550,26
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Итого:			10 180,00
Код субсидии 919116206			59 700,00
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		59 700,00
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных средств	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		
Код субсидии 919116207			238 800,00
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		

Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	238 800,00	
Прочие услуги	226		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных запа	340		
Итого:		238 800,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	
из них:			
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных запа	340		
Итого:		0,00	
Собственные доходы учреждения (КОСГУ 120)		8 474,57	
из них:			
Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
Прочие услуги	226	8 474,57	
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запа	340	0,00	
Итого:		8 474,57	
Собственные доходы учреждения (КОСГУ 120+130+180)		355 888,18	
из них:			
Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25 100,00	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	10 000,00	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	77 538,30	
Прочие услуги	226	213 437,28	
Прочие расходы	290	10 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных	310	2 042,00	

увеличение стоимости материальных зап	340	17 770,60	
Итого:		355 888,18	
Собственные доходы учреждения (КОСГУ 130) лагерь		67 542,40	
из них:			
Заработная плата	211	0,00	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00	
Прочие услуги	226	42 800,00	
Прочие расходы	290	0,00	
Прочие расходы по увеличению основных	310	4 913,00	
Увеличение стоимости материальных зап	340	9 829,40	
Итого:		67 542,40	
бумаг		0,00	
Итого:		0,00	
Остаток		5 551,46	
по муниципальному заданию		3 921,13	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 921,13	
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
по иным целям		0,00	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		
по внебюджету		1 630,33	
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 630,33	
Прочие услуги	226		

Прочие расходы	290		
Прочие расходы по увеличению основных	310		
Увеличение стоимости материальных зап	340		

Директор

И.В. Свешникова Свешникова И.В.

Главный бухгалтер

М.А. Катихина Катихина М.А.

Исполнитель

М.А. Катихина Катихина М.А.

дата

09 ноября 2016г

